

# 成都市应急管理局文件

成应急〔2020〕10号

---

## 成都市应急管理局

### 关于印发《成都市工矿商贸企业安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理双重预防控体系建设试点工作方案》的通知

成都天府新区经济运行和安全监管局，各区（市）县应急局：

为认真贯彻落实习近平总书记2019年11月29日在中共中央政治局就我国应急管理体系和能力建设第十九次集体学习会上的重要讲话精神，按照近年来国家、省、市关于防范化解重大安全风险的部署要求，深入推进全市工矿商贸企业安全风险防控工作，杜绝重特大事故，遏制较大事故，市应急局制定了《成都

市工矿商贸企业安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理双重预防控制体系建设试点工作方案》，现印发你们，请认真组织实施。

成都市应急管理局

2020年1月10日

# 成都市工矿商贸企业 安全生产清单制管理与风险分级管控隐患 排查治理双重预防控制体系建设试点工作方案

为认真贯彻落实习近平总书记 2019 年 11 月 29 日在中共中央政治局就我国应急管理体系和能力建设第十九次集体学习会上的重要讲话精神，按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进城市安全发展的意见》（中办发〔2018〕1 号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11 号）、省政府安办《关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办〔2019〕37 号）要求，深入推进全市工矿商贸企业安全风险防控化解工作，有效防范重特大事故、遏制较大事故，结合实际，制定本方案。

## 一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于安全生产系列重要指示批示精神为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，着眼防范化解安全生产重大风险，有效防范和遏制安全生产事故，通过组织试点企业开展安全风险辨识、评估、分级，落实风险分级管控和隐患排查治理责任，为构建全市工矿商贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预控体系（以下简称“双预控体系”）积累

经验。

(二) 工作目标。通过开展试点，企业各级各类人员防范化解安全生产重大风险的意识明显增强、防控能力大幅提高；企业对自身存在的安全风险数量、风险类别、风险等级、风险分布等情况底数清楚；安全风险管控责任明确、措施具体、工作落实。

## 二、试点任务

(一) 编制《企业安全生产主体责任清单》。企业参照附件 1，并依据安全生产有关法律法规规定，编制《企业安全生产主体责任清单》。

(二) 编制《安全生产岗位责任清单》。企业参照附件 2，并结合岗位设置情况，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，编制包括企业主要负责人、分管负责人、中层机构负责人、具体管理人和一线员工在内的各级各类人员《安全生产岗位责任清单》。

### (三) 编制《企业安全风险管控清单》

1. 全面开展安全风险辨识、评估、分级工作。企业参照《成都市各行业部门发布的工矿商贸企业风险辨识建议清单》（见附件 3），并依据《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18—2018）（见附件 4），对本企业生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险逐一进行辨识、评估；通过登录“成都市城市安全风险信息管理系统”（见

附件 5)，填报各风险源信息，确定各风险源的风险等级。

2. 编制《企业安全风险管控清单》。企业根据安全风险辨识、评估、分级结果，针对每一个风险源编制《企业安全风险管控清单》(参见附件 6)。《企业安全风险管控清单》主要内容包括：(1) 管控措施(依据有关法律法规、标准、规范要求，逐一列出应采取的工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施)；(2) 管控标准(对应所采取的管控措施，逐一明确管控标准)；(3) 管控层级(针对每一个风险源及所采取的管控措施，分别确定公司级、部门车间级、班组级、岗位级的具体管控人员)；(4) 管控频次(针对各管控层级分别确定管控时间周期)。

#### (四) 建立健全和落实安全生产工作制度

1. 建立健全安全生产工作制度。企业要建立健全和落实安全生产岗位责任制度，安全生产检查制度，安全风险辨识、分级管控和告知制度，事故隐患排查治理制度，安全生产教育培训制，安全生产资金投入、管理和使用制度，安全生产奖惩制度等安全生产管理制度。

2. 严格落实安全生产制度。企业要确保安全生产主体责任有效落实；制定《日常安全检查清单》(参见附件 7)，认真开展日常性、综合性、专业性、季节性、节假日等形式的安全检查；推动全员认知熟悉自身岗位及企业风险；推动全员参与自主排查

隐患，及时发现并消除事故隐患，形成隐患排查治理台账（参见附件8），确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，实现闭环管理，并将工作过程录入“成都市隐患排查治理动态监管系统”；通过奖惩手段，激励员工严格落实各项安全生产制度。

### 三、工作步骤

#### （一）动员部署（2020年1月）。

1. 市应急局、区（市）县应急局确定试点企业名单（见附件9），组织召开试点工作会议，部署安全生产“双预控体系”建设试点工作，并针对试点工作方案、配套标准规范、风险管理相关理论和隐患排查治理方法步骤、管控措施制定等方面开展专题培训。

2. 试点企业要积极动员，全员参与，自上而下地开展安全生产“双预控体系”建设试点工作。

#### （二）组织实施（2020年1月至2020年4月）。

1. 区（市）县应急局督促指导试点企业推进“双预控体系”建设试点工作。

2. 企业组织全体员工制定《企业安全生产主体责任清单》《安全生产岗位责任清单》《日常安全检查清单》，开展安全风险辨识、评估、分级和隐患排查治理，形成《企业安全风险辨识清单》《企业安全风险管控清单》《隐患排查治理台账》，加强各类

清单的实际运用，并持续改进、完善。

（三）考核验收（2020年4月）。企业对自身试点工作开展情况进行自评，形成试点工作报告；区（市）县应急局对试点工作进行考核验收；市应急局对试点工作进行抽查验收。

（四）总结推广（2020年5月）。区（市）县应急局对试点工作情况进行总结，分析存在问题，提炼工作经验及时报送市应急局，市应急局进行汇总分析，统筹部署安全生产“双预控体系”建设试点工作经验推广。

#### 四、工作要求

（一）加强组织领导，统筹推进。各区（市）县应急局要成立专项工作机构，结合本辖区实际，制定系统推进方案，落实责任，倒排时间，确保高标准、高质量如期完成试点任务。试点企业要按照工作要求，制定工作实施方案，明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排，全力推进试点工作。

（二）加强宣教培训，督促指导。各区（市）县应急局要积极协调安全技术服务机构和安全生产专家力量，通过政府购买技术服务、聘请专家检查指导等方式，帮助试点企业开展好安全生产“双预控体系”试点工作，全面开展多层次培训，系统深入解读风险辨识、评估、分级相关标准，帮助指导企业全员熟悉办法、规范，掌握风险辨识与分级方法、程序，为扎实做好试点工作打下坚实基础。

(三) 加强组织保障，全员参与。企业要制定工作方案，建立试点工作组织，明确工作目标、任务分工、工作步骤、工作要求、奖惩制度等；建立风险分级管控和隐患排查治理制度，分层次、分对象认真开展覆盖公司、车间、班组、岗位的内部专题培训，促使全员都能、都会、都愿进行安全生产风险辨识，熟悉各项管控措施；培训工作要注重培训质量和效果，培训内容应涵盖试点工作方案、配套标准规范、风险管理和隐患排查治理方法步骤、责任分工、考核办法和具体要求等。

(四) 加强引领示范，推广提升。各区（市）县应急局要及时跟踪安全生产清单制管理与“双预控体系”试点工作进展，加强试点工作先进经验的宣传，组织行业企业学习交流，强化舆论引导，树立一批不同行业的标杆典型企业，发挥示范引领作用，以点带面，逐步推广，全面完善提高工矿商贸企业安全生产治理体系和治理能力。

请各区（市）县于2020年1月22日前将试点工作方案通过OA系统报送至市应急局；于2020年5月22日前将试点工作总结通过OA系统报送至市应急局。

联系人：林飘；电话：61885810；电子邮箱：OA系统邮箱或263691455@qq.com。

附件：1. 企业安全生产主体责任清单（参照）

2. 安全生产岗位责任清单（参照）
3. 工矿商贸企业安全风险辨识建议清单
4. 成都市企业安全生产风险分级管控工作规范
5. 成都市城市安全风险信息管理系统用户手册
6. 企业安全风险管控清单（参照）
7. 日常安全检查清单（参照）
8. 隐患排查治理台账（参照）
9. 成都市工矿商贸企业安全生产清单制管理与“双预控体系”建设试点企业名单

**信息公开属性：主动公开**

---

抄送：省应急厅、市发改委、市经信局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市城管委、市口岸物流办、市农业农村局、市公园城市局、市商务局、市文广旅局、市市场监管局、市政府火车站管委办、市消防救援支队。

---

成都市应急管理局办公室

2020年1月10日印发

---

